Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000232	27/02/25

Credor	32743252000105 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Valor	27.216,00 (Vinte e sete mil e duzentos e dezesseis reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000243
Órgão Orçamento	1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	18061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGEN...
Programa de trabalho	20.1803.10.302. 0306. 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000181 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2416809 - SOLUCAO IRRIGACAO FERIDAS POLIHEXANIDA - ITEM 42
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	07 - Licitação - Pregão	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMS-PRO-2024/50903	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		27.216,00

Cronograma

Março	27.216,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
7.290.035,25	**Pré-Empenhado**	27.216,00	**Bloqueado** 0,00	27.216,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MEMO Nº 567/2024 DO SETOR ALMOXARIFADO

PE: 90266/2024 - ATA: 495/2024 - NUMERO DO ITEM 42

PROCESSO LEGADO: 990399132024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.10.00.094-03	720	UNID	37,80	27.216,00

Descrição SOLUCAO DE IRRIGACAO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE POLIHEXANIDA, AGUA E OUTROS, EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO, FRASCO CONTENDO 350ML.

Dados de Autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=c8c13437b09147998dea48f2fd342046

Emitido/contabilizado por Adryane Rocha de Andrade em 27/02/25 às 10:05.

Impresso por Adryane Rocha de Andrade em 27/02/25 às 10:05.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000232	27/02/25

Credor	32743252000105 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Valor	27.216,00 (Vinte e sete mil e duzentos e dezesseis reais)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 27/02/2025 10:05:39